

上海泛微网络科技有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司第四届监事会第二次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2020年半年度报告及摘要的议案》，同意对外报出。

监事会在审阅公司2020年半年度报告及其摘要后，认为公司2020年半年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

二、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》。

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》关于限制性股票回购价格及数量调整的相关规定，同意对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，限制性股票的回购价格由31.66元/股调整为10.69元/股，拟回购的限制性股票数量由1,400股调整为4,293股。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2020-070）。

本议案无需提交股东大会审议。

三、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通并过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 1 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 4,293 股限制性股票以 10.69 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-071）。

本议案无需提交股东大会审议。

四、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《泛微网络关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-073）。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2020年8月27日